

**Jánosháza Város Önkormányzata**

9545 Jánosháza

Batthyány u. 2.

Tel.: 95/551-211

e-mail: hivatal@janoshaza.hu

Szám: 157/10/2016.

**INTÉZKEDÉSI TERV**

Az Állami Számvevőszék V-1055-053/2016. számú levelében meghatározott, az Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében az alábbi feladatok végrehajtását írta elő:

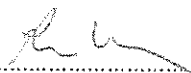
|    | Kockázat   | Feladat   | Felelős                              | Határidő   |
|----|--|---|--------------------------------------|--|
| 1. | Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjének határidőn túli szabályozása.   | Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok változása esetén gondoskodni kell az Önkormányzat szabályzatainak aktualizálásáról.   | jegyző                               | 2016. augusztus 31. majd ezt követően folyamatosan                           |
| 2. | Az Önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének folyamatos figyelemmel kísérése elmaradása.   | A polgármester tájékoztatása az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségével kapcsolatban, és ennek dokumentálása.  | jegyző,<br>pénzügyi<br>osztályvezető | első alkalommal 2016.07.15., ezt követően a negyedévet követő hó 15. napjáig |
| 3. | A hivatali SZMSZ munkatársak általi megismerése dokumentálásának elmaradása.   | Az Önkormányzat szabályzatainak módosításakor gondoskodni kell azok megismertetéséről a munkatársakkal, és a megismertetés dokumentálásáról.  | jegyző                               | 2016. augusztus 31. majd ezt követően folyamatosan                           |
| 4. | Az adatvédelem és adatbiztonság érvényre juttatásának, a hozzáférési jogosultságok megállapításának, azok betartása ellenőrzésének és nyilvántartásának, az adatok mentését végző felelősök kijelölésének, az ügyintézési határidők nyomon követése dokumentálásának, továbbá a késedelmes ügyintézés jelzéséért való felelősség rendje kialakításának elmaradása. | Ki kell alakítani<br>- az adatvédelem és adatbiztonság érvényre juttatásának,<br>- a hozzáférési jogosultságok megállapításának, azok betartása ellenőrzésének és nyilvántartásának,<br>- az adatok mentését végző felelősök kijelölésének,<br>- az ügyintézési határidők nyomon követése dokumentálásának,<br>- a késedelmes ügyintézés jelzéséért való felelősség | jegyző                               | 2016.08.31.  |

|    |  |  |        |   |
|----|--|--|--------|---|
|    |  | rendjét.   |        |   |
| 5. | A 2013. évi éves ellenőrzési terv képviselő-testület elé terjesztésének elmaradása, illetve a 2015. évi éves ellenőrzési terv határidőn túli elkészítése és képviselő-testületi jóváhagyásának elmaradása. | Gondoskodni kell az éves ellenőrzési terv képviselő-testület elé terjesztéséről.   | jegyző | Legkésőbb 2017. május 30-áig, majd ezt követően minden évben a zárszámadással egyidejűleg |
| 6. | Az Önkormányzat nevében történő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének elmaradása.  | Gondoskodni kell az Önkormányzat nevében történő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről.  | jegyző | Azonnal és folyamatosan   |
| 7. | A kifizetés jogossága, összegszerűsége ellenőrzésének, illetve a teljesítésigazolás esetében a teljesítés tényére történő utalás és a dátum feltüntetésének elmaradása                                     | Gondoskodni kell a kifizetések jogossága, összegszerűsége ellenőrzéséről, illetve a teljesítésigazolás esetében a teljesítés tényére történő utalásról és a dátum feltüntetéséről. | jegyző | Azonnal és folyamatosan   |
| 8. | Az érvényesítő kijelölésének elmaradása.   | Ki kell jelölni az érvényesítőt.   | jegyző | A feladat az intézkedési terv elfogadását megelőzően végrehajtásra került                 |

Az Állami Számvevőszék 16090. számú jelentéséről és jelen intézkedési tervről a jegyző köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületét.

Jelen intézkedési terv végrehajtásáról a jegyző nyilvántartást vezet, és folyamatosan tájékoztatja a polgármestert.

Jánosháza, 2016. július 12.



Kiss András  
polgármester

Az intézkedési tervet átvettem:

Jánosháza, 2016. július 12.



Dr. Balás Endre  
jegyző